

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0016990**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990374562001	02	EXPEDIENTE	9661-79 03	RAZON SOCIAL:	AGRODI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM. 4.5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249182	12	FAX	249147			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO BAQUERIZO LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903991412									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	25	R.N.A.E.	0.15

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'594,993	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	2'544,542	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.353'381,476	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,214'006,806	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	163'000,000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	151'133,265	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	280'696,644		Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	1,942'164,282		Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	816'537,116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.169'918,592	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	204'050,144	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.673'190,676	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	282'196,813	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.508'539,339	Compras de materia prima	506	4.601'559,046	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.366'534,297	Importaciones de materia prima	507	1.308'050,644	
Vehículos	153	88'593,347	(-) Inventario final de materia prima	508	286'356,518	
Otros activos fijos	154	1.096'873,183	Mano de obra directa	509	539'994,583	
(-) Depreciación acumulada	155	4.602'020,747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	452'046,610	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.458'519,419	Mano de obra indirecta	511	37'295,500	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.812'592,655	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'370,819	
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'562,104	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	293'163,563	
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	274'583,472	
Otros activos no corrientes	165	1.804'316,814	Otros gastos de fabricación	517	720'315,355	
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.698'192,125	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.616'909,469	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.928'168,592	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'748'619,564	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	1.521'321,034	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8.564'305,524	
Documentos por pagar	202	8.001'068,425	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'629,183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	464'464,999	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'971,434	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'623,148	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'845,352	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.550'010,076	Impuestos, contribuciones y otros	555	60'482,560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'092,404	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.117'314,935	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	2.299'928,215	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.117'314,935	Otros gastos de administración y ventas	561	718'710,967	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10,667'325,011	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.609'147,645	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.150'000,000	Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.200'000,000	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	4'292,572	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.003'534,577)	
Reexpresión monetaria	306	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.269'463,442)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.003'534,577)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1.003'534,577)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3,081'294,553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13,748'619,564	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	((1.003'534,577))	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.003'534,577)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80'423,531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'423,531	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	((1.003'534,577))
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.003'534,577)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	709	IMPUESTO UNICO	=
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=					759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
Firma del representante legal	Firma del contador	Anticipos pagados	770	72'984,677
		(-) Impuestos retenidos	771	329,570
		<b>SALDO A FAVOR (770-771)</b>	772	73'314,247
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	=
		Interés por mora	774	=
		Multas	775	=
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	=
Efectivo	Cheque No.	N/D		
S/.	S/.			